세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 종합건설사업소 북부지소 ~ 종합건설사업소 북부지소

부서: 종합건설사업소 북부지소
정책: 지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)
단위: 도로교통망확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합건설사업소 북부지소		32,883,737	32,201,900	681,837
	광	1,665,000	1,665,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	30,218,737	30,536,900	△318,163
지방도확충및유지관리(수송및교통/도로)		29,033,102	28,033,102	1,000,000
	광	1,665,000	1,665,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	26,368,102	26,368,102	0
도로교통망확충		13,400,000	12,400,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	12,400,000	12,400,000	0
사리도확포장		13,400,000	12,400,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	12,400,000	12,400,000	0
401 시설비및부대비		13,400,000	12,400,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	12,400,000	12,400,000	0
01 시설비		13,294,000	12,300,000	994,000
□평은~녹전간도로확포장 경정 994,000,000원		994,000	0	994,000
	특	994,000	0	994,000
03 시설부대비		106,000	100,000	6,000
□평은~녹전간도로확포장 경정 6,000,000원		6,000	0	6,000
	특	6,000	0	6,000
교량안전관리		6,256,000	6,256,000	0
교량및터널개보수		5,910,340	5,838,000	72,340
401 시설비및부대비		5,910,340	5,838,000	72,340
01 시설비		5,834,340	5,763,000	71,340
□교량개체 경정 4,194,009,000원		4,194,009	3,878,000	316,009
□교량및터널보수 경정 440,331,000원		440,331	685,000	△244,669
03 시설부대비		76,000	75,000	1,000
□교량개보수사업시설부대비 경정 76,000,000원		76,000	75,000	1,000
교량정밀점검		245,660	300,000	△54,340
401 시설비및부대비		245,660	300,000	△54,340
01 시설비		239,660	294,000	△54,340
□교량정밀점검 경정 239,660,000원		239,660	294,000	△54,340
교량통행제한표지판설치		0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비		0	18,000	△18,000
01 시설비		0	17,000	△17,000
□통행제한표지판설치(전액감)		0	17,000	△17,000
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
□통행제한표지판설치시설부대비(전액감)		0	1,000	△1,000

부서: 종합건설사업소 북부지소
정책: 청사 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 아름다운청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 운영(일반공공행정/일반행정)	1,462,997	1,590,950	△127,953
아름다운청사관리	1,462,997	1,590,950	△127,953
청사시설물유지관리	1,462,997	1,590,950	△127,953
201 일반운영비	429,070	460,070	△31,000
02 공공운영비	281,200	312,200	△31,000
□공공요금및제세(예산절감)	168,000	192,000	△24,000
○상하수도및통신요금 경정 72,000,000원	72,000	96,000	△24,000
□연료비(예산절감)	43,000	50,000	△7,000
○난방연료비(청사) 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
307 민간이전	65,736	71,250	△5,514
05 민간위탁금	65,736	71,250	△5,514
□청소용역(예산절감) 경정 65,736,000원	65,736	71,250	△5,514
401 시설비및부대비	920,871	1,012,310	△91,439
01 시설비	899,811	991,250	△91,439
□청사전기통제설비공사(예산절감) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
□청사실험실증축공사(예산절감) 경정 811,561,000원	811,561	900,000	△88,439
행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)	2,387,638	2,577,848	△190,210
인력운영비	1,877,969	2,070,079	△192,110
인력운영비	1,877,969	2,070,079	△192,110
101 인건비	1,775,564	1,968,714	△193,150
01 보수	1,555,166	1,717,354	△162,188
□기본급	869,553	966,941	△97,388
○호봉제	869,553	966,941	△97,388
- 7급(17호봉) 경정 159,973,000원	159,973	257,361	△97,388
□상여금	58,579	80,579	△22,000
○정근수당 경정 58,579,000원	58,579	80,579	△22,000
□수당	231,239	253,039	△21,800
○자녀학비수당	6,895	12,895	△6,000
- 고등학생 경정 5,195,000원	5,195	11,195	△6,000
○정근수당가산금	34,300	40,800	△6,500
- 25년이상 경정 2,860,000원	2,860	9,360	△6,500
○육아휴직수당(전액감)	0	6,000	△6,000
○대우공무원수당 경정 5,879,000원	5,879	9,179	△3,300
□명절휴가비 경정 85,695,000원	85,695	96,695	△11,000
□가계지원비 경정 151,480,000원	151,480	161,480	△10,000
03 무기계약근로자보수	220,398	251,360	△30,962
□기본급	94,269	97,769	△3,500
○도로보수원 경정 64,780,000원	64,780	68,280	△3,500

부서: 종합건설사업소 북부지소
정책: 행정운영경비(종합건설사업소 북부지소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□휴일근무수당	1,000	23,462	△22,462
○도로보수원 경정 1,000,000원	1,000	18,217	△17,217
○과적단속보조원(전액감)	0	5,245	△5,245
□5대보험 경정 12,079,000원	12,079	17,079	△5,000
204 직무수행경비	96,040	95,000	1,040
02 직급보조비	68,240	67,400	840
□8급~9급(기능8~9급) 경정 23,000,000원	23,000	22,160	840
03 특정업무수행활동비	26,000	25,800	200
□대민활동비 경정 26,000,000원	26,000	25,800	200
기본경비	509,669	507,769	1,900
기본경비	509,669	507,769	1,900
303 포상금	6,800	28,800	△22,000
01 포상금	6,800	28,800	△22,000
□영유아보육수당 경정 6,800,000원	6,800	28,800	△22,000
405 자산취득비	186,700	162,800	23,900
01 자산및물품취득비	186,700	162,800	23,900
□염화칼슘용액용교반기및저장탱크	82,000	0	82,000
□덤프트럭(15톤) 경정 44,200,000원	44,200	102,300	△58,100